

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung kính trình Quý cổ đông tại Đại Hội Cổ Đông thường niên biểu quyết các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014

1.1. Doanh thu : **459.599.162.076 VNĐ**

1.2. Lợi nhuận sau thuế : **13.478.437.977 VNĐ**

2. Thông qua chi tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2015

2.1. Doanh thu : **538.000.000.000 VNĐ**

2.2. Lợi nhuận sau thuế : **16.000.000.000 VNĐ**

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014

4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2014

5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

6.1. Tổng lợi nhuận chưa phân phối: **18.757.022.378 VNĐ**

6.1.1. Lợi nhuận năm 2014: **13.478.437.977 VNĐ**

6.1.2. Lợi nhuận giữ lại các năm trước: **5.278.584.401 VNĐ**

6.2. Tổng phân phối lợi nhuận: **5.439.630.500 VNĐ**

6.2.1. Chia cổ tức cho cổ đông (5%:500 đ/01 cổ phiếu):**4.639.630.500 VNĐ**

6.2.2. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : **800.000.000 VNĐ**

6.3. Lợi nhuận giữ lại: **13.317.391.878 VNĐ**

7. Thông qua mức thù lao, mức khoán chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư Ký Công ty năm 2015. (Tờ trình số 02/TT ngày 08/04/2015)

8. Nếu công ty có lợi nhuận năm 2015 vượt kế hoạch thi thường thêm cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc. Mức thưởng là **20% phần vượt kế hoạch.** (Tờ trình số 02/TT ngày 08/04/2015)

9. Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp. (Tờ trình số 03/TT ngày 08/04/2015)

10. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

11. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát đương nhiệm đề bầu thành viên Hội đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới 2015-2019.

Kính trình Quý cổ đông xem xét quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HỒ HUY